

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Спирина
(подпись)

М.А. Спирина

(расшифровка подписи)

"30" мая 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 5
" 30 " мая 2019г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО		33515765
по ОКЕИ		

Наименование
государственного учреждения

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области "Чапаевский
химико-технологический техникум"

ИНН/КПП

6335002508/633001001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Юго-Западное управление министерства
образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

Российская Федерация, 446100, Самарская
область, г.о. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 47

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения : Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) с начальным профессиональным образованием и специалистов со средним профессиональным образованием

1.2. Виды деятельности государственного учреждения : образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: основные и дополнительные образовательные услуги

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана: 24198676,74

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 20786723,20(2447519,53)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость государственного имущества, всего	44985399.94
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	24198676.74
в том числе:	
остаточная стоимость	4640705.26
особо ценное движимое имущество, всего	2447519.53
в том числе:	
остаточная стоимость	0.00
II. Финансовые активы, всего	12076.65
из них:	
денежные средства учреждения, всего	12076.65
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	12076.65
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	17238.5
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)									
										2019 год (очередной финансовый год)								
										в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Поступления, всего:	100	x	x		x	x	x	43265525.40		27343000.00	12993534.40			2928991.00				
в том числе:																		
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	07	04	0210060360	120	x	x	149760.00	x	x	x	x	x	149760.00	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	30122231.00		27343000.00	x	x		2779231.00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150					x	x	12993534.40		x	12993534.40		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	09	4330061820	180	x	x	2284550.00			2284550.00							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210060310	180	x	x	4651000.00		x	4651000.00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210060420	180	x	x	3290000.00		x	3290000.00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210060450	180	x	x	51000.00		x	51000.00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210060590	180	x	x	1549000.00		x	1549000.00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210066000	180	x	x	1015000.00		x	1015000.00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	09	0210060340	180	x	x	80996.00		x	80996.00		x	x	x			
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	09	0230065610	180	x	x	13398.40		x	13398.40							
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	09	0210060520	180	x	x	58590.00		x	58590.00		x	x	x			
прочие доходы	160	07	04	0210060360	180	x	x		x	x	x	x	x					
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180					x	x		x	x	x	x	x		x			
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x					
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	43277602.05		27343000.00	12993534.40			2941067.65				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210							24202290.00		22186000.00	1125090.00			891200.00				

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
								2019 год (очередной финансовый год)								
								в том числе								
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		Код экономической классификации расходов (для выплат)	Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.		07	04	0210060360		831	291									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	04	0210060360		851	291	815000.00		809000.00				6000.00		
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	291	1000.00		1000.00						
уплата иных платежей		07	04	0210060360		853	292	6000.00						6000.00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	x	0.00								
из них																
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям																
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций																
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x									
из них																
Прочие расходы																
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	9163312.05		4347000.00	2778444.40			2037867.65		
из них																
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	94800.00		73800.00				21000		
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	80996.00			80996.00					
Транспортные услуги		07	04	0210060360		244	222	30000.00						30000.00		
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	3900572.00		2981222.00				919350.00		
Услуги по содержанию имущества		07	09	4330061820		243	225	2284550.00			2284550.00					
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	579778.00		179778.00				400000.00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код дополнительной классификации расходов (для выплат)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									2020 год (очередной финансовый год)							
									в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)	Код экономической классификации расходов (для выплат)		Всего	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания	
															всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления, всего:	100	x	x	x	x	x	x	42976991.00		28689000.00	11359000			2928991		
в том числе:																
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и	110	07	04	0210060360	120	x	x	149760.00	x	x	x	x	x	149760.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	07	04	0210060360	130	x	x	31468231.00		28689000.00	x	x		2779231		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x		x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150					x	x	11359000		x	11359000		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210060310	180	x	x	4966000.00		x	4966000.00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210060420	180	x	x	3643000.00		x	3643000.00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210060450	180	x	x	51000.00		x	51000.00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210060590	180	x	x	1684000.00		x	1684000.00		x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета		07	04	0210066000	180	x	x	1015000.00		x	1015000.00		x	x	x	
прочие доходы	160	07	04	0210060360	180	x	x		x	x	x	x	x			
доходы от операций с активами, в том числе	180					x	x		x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств						x	x		x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов						x	x		x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200	x	x	x	x	x	x	42976991.00		28689000.00	11359000.00			2928991.00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210							25310200.00		23443000.00	1066000.00			801200.00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты	211							25250200.00		23403000.00	1066000.00			781200.00		
Заработная плата		07	04	0210060360	x	111	211	18574654.00		17974654.00				600000.00		
Заработная плата		07	04	0210060450	x	111	211	39170.00			39170.00					
Заработная плата		07	04	0210066000	x	111	211	779570.00			779570					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060360	x	119	213	5609546.00		5428346.00				181200.00		
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210060450	x	119	213	11830.00			11830.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		07	04	0210066000	x	119	213	235430.00			235430					
Прочие выплаты	212							60000.00		40000.00				20000.00		
Прочие выплаты		07	04	0210060360		112	266	20000						20000		

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Прочие выплаты	212							60000.00		40000.00			20000	
Прочие выплаты		07	04	0210060360		112	266	20000					20000	
Прочие выплаты		07	04	0210060360		112	212	40000.00		40000.00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	10293000.00			10293000			
из них:								0.00						
		07	04	0210060310		321	262	3811000.00			3811000			
Пособия по социальной помощи населению														
								0.00						
Начисления на пособие								0.00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями								0.00						
Прочие расходы		07	04	0210060360		340	290	0.00						
Прочие расходы		07	04	0210060310		340	262	1186000.00			1186000.00			
Прочие расходы		07	04	0210060420		340	296	3741000.00			3741000.00			

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
Прочие расходы		07	04	0210060590		340	296	1729000.00		1729000.00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	x	809000.00		797000.00		12000.00	
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов		07	04	0210060360		831	291	0.00					
уплата налогов на имущество организаций и		07	04	0210060360		851	291	802000.00		796000.00		6000.00	
уплата прочих налогов, сборов		07	04	0210060360		852	291	1000.00		1000.00			
уплата иных платежей		07	04	0210060360		853	292	6000.00				6000.00	
Безвозмездные перечисления организациям,	240	x	x	x	x	x	x						
из них													
Безвозмездные перечисления государственным и													
Безвозмездные перечисления организациям, за													
исключением государственных и													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250	x	x	x	x	x	x						
товаров, работ, услуг)													
из них													
Прочие расходы													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	6499791.00		4384000.00		2115791.00	
из них													
Услуги связи		07	04	0210060360		244	221	94800.00		73800.00		21000	
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	0.00					
Транспортные услуги		07	04	0210060360		244	222	30000.00				30000.00	
Коммунальные услуги		07	04	0210060360		244	223	3795350.00		2876000.00		919350.00	
Арендная плата за пользование имуществом								0.00					
Услуги по содержанию имущества		07	04	0210060360		244	225	822000.00		322000.00		500000.00	
Прочие работы, услуги		07	04	0210060360		244	226	240441.00		140000.00		100441.00	
Прочие расходы		07	04	0210060360		244	290	0.00					
Увеличение стоимости основных средств		07	04	0210060360		244	310	445000.00		200000.00		245000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	343	120000.00		70000.00		50000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	341	50000.00				50000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	344	50000.00				50000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	349	50000.00				50000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		07	04	0210060360		244	346	802200.00		702200.00		100000.00	
Поступление финансовых активов,	300	x	x	x	x	x	x	0.00					
из них:		x	x	x									
увеличение остатков средств	310	x	x	x									
прочие поступления	320	x	x	x									
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x						
из них:		x	x	x									
уменьшение остатков средств	410	x	x	x									
прочие выбытие	420	x	x	x									
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	0.00				0.00	
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x	0				0	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__19__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Е.В.Первухина
(подпись)

Е.В.Первухина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В.Котельникова
(подпись)

И. В. Котельникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В.Котельникова
(подпись)

И. В. Котельникова
(расшифровка подписи)

тел. 88463921262

" 30 мая 2019г.

М.П.

